
NKA 7/23 Budsjett 2023
Saksdokument: a Budsjett 2023

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjett for Norske kirkeakademier for 2023.

**BUDSJETT
NORSKE KIRKEAKADEMIER**

	Regnskap 2019	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Merknader
INNEKTER:				0		
Tilskudd Kulturdepartementet	2 100 000	2 150 000	2 300 000	2 190 000	2 200 000	Tilskuddsvedtak fattes i mai 2023
Diverse inntekter	69 000	22 995	50 000	146 704	50 000	Ømsøkt støtte til enkeltprosjekter
Mva-kompensasjon	141 753	151 917	150 000	144 520	150 000	
Renteinntekter	0	0	0	0	0	
SUM INNEKTER	2 197 449	2 324 912	2 500 000	2 334 520	2 400 000	
UTGIFTER:						
Lønnskostnader	1 015 479	1 003 997	1 000 000	971 860	1 100 000	Generalsekretær og rådgiver
Arbeidsgiveravgift	204 000	152 304	150 000	146 704	150 000	
Refusjon Den norske kirke	-646 159	-467 076	-490 000	-493 134	-450 000	Refusjon fra Kirkerådet, frikjøp av generalsekretær 50 %
Hybridpensjon	458 545	74 216	70 000	66 758	70 000	2019 var et unntaksår, heretter ca. 10 % av lønn
Pensjon avsetning	-250 000					
Refusjon NAV	-54 436	-47 859		11 420		
Velferdsutgifter	2 911	3 067	5 000	7 016	5 000	Forsikringer: yrkesskade og gruppeliv
SUM PERSONALKOSTNADER	844 453	718 649	735 000	710 624	875 000	
Refusjoner medlemsakademiene	306 715	132 149	300 000	261 877	300 000	
Driftstilskudd medlemsakademiene	195 650	110 350	160 000	167 831	160 000	
Prosjektstøtte medlemsakademiene	54 000	58 000	100 000	32 500	40 000	
Etableringstilskudd nye akademier	10 000	5 000	5 000	5 000	15 000	
Utgifter årsmøtet	327 835	147 006	300 000	317 078	300 000	
Styremøter og utvalg	102 192	60 123	80 000	78 766	80 000	
Konferanser og prosjekter generelt	52 753	173 339	120 000	51 437	138 000	
Kirkeuka				5 500	10 000	Denne spesifikasjonen var ny i 2022
Filmseminaret	12 726	895	50 000	13 951	20 000	
Faith in Film-prisen	30 799	42 258	20 000	7 823	20 000	
Internasjonalt arbeid	21 849	22 980	10 000	26 864	20 000	
Brobyggerprisen	12 996	54 829	30 000	40 313	30 000	
Representasjon	6 822	6 447	5 000	0	5 000	
Kontingenter	0	11 776	10 000	11 613	10 000	
SUM FORMÅLSKOSTNADER	1 134 337	825 152	1 190 000	1 020 553	1 148 000	
Kontorleie inkl renhold	75 210	77 922	78 000	85 564	80 000	
Kontorutstyr og -rekvisita	7 399	31 444	14 000	847	15 000	
IT-utgifter	22 922	83 369	15 000	29 529	20 000	
Bøker, tidsskrifter mv	1 558	2 400	3 000	1 865	5 000	
Porto	325	214	0	7 684	5 000	
Telefon	22 567	25 023	25 000	16 673	25 000	
Informasjon/PR	30 323	8 500	13 000	0	10 000	
Regnskap	156 158	148 640	150 000	166 228	170 000	
Revisjon	16 857	18 750	18 000	21 250	21 000	
Kontorhjelp innleid				92 129		
Reiseutgifter sekretariatet	12 318	7 005	15 000	13 039	15 000	
Diverse utgifter	3 355	9 259	5 000	3 994	5 000	
Bankomkostninger	1 217	669	1 000	970	1 000	
Gaver	6 469	1 364	5 000	428	5 000	
SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER	281 468	414 559	342 000	440 200	377 000	
SUM TOTALE UTGIFTER	2 143 128	1 806 337	2 267 000	2 171 377	2 400 000	